



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 オ カ モ ト 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 本 良 幸
(コード番号 5122 東証第 1 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 田 中 祐 司
(TEL 03-3817-4121)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 122 回定時株主総会及び終了後に開催される取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

①変動の内容

		(新役職)	(現役職)
就 任	岡 本 良 幸 (おかもと よしゆき)	代表取締役会長	代表取締役社長
	田 村 俊 夫 (たむら としお)	代表取締役社長	専務取締役
退 任	岡 本 二 郎 (おかもと じろう)	相談役	代表取締役会長

②変動の理由

当社グループの更なる企業価値向上に向け、経営基盤の強化を図るため。

③新任代表者の略歴等

氏 名： 田 村 俊 夫

生年月日： 昭和 28 年 9 月 9 日生 (64 歳)

略 歴： 昭和 52 年 3 月 青山学院大学法学部卒業

昭和 52 年 6 月 当社入社

平成 14 年 6 月 当社海外部 統括マネージャー

平成 19 年 6 月 当社取締役 海外部長

平成 23 年 6 月 当社常務取締役 海外部担当

平成 24 年 6 月 当社常務取締役 海外部、車輛資材部担当

平成 27 年 6 月 当社専務取締役 海外部、車輛資材部管掌

平成 28 年 6 月 当社専務取締役 海外部、車輛資材部、手袋・メディカル部管掌

所有する当社株式の数： 28,000 株 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

④就任予定日

平成 30 年 6 月 28 日 (当社第 122 回定時株主総会後の取締役会)

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職
岡本良幸	代表取締役社長
田村俊夫	専務取締役
矢口昭史	専務取締役
池田佳司	常務取締役
岡本邦彦	常務取締役
高島寛	常務取締役
岡本優	取締役
土屋洋一	取締役
田中健嗣	取締役
河村智	取締役
野寺哲夫	取締役
高橋慶太	取締役
田中祐司	(新任)
福田昭彦	(新任)
相澤光江	取締役(社外)

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職
岡本二郎	代表取締役会長

※平成30年6月開催予定の第122回定時株主総会の終結の時をもって退任し、相談役に就任する予定であります。

また、現相談役の岡本多計彦氏は顧問に就任する予定であります。

4. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
有坂衛	常勤監査等委員
深澤佳己	非常勤監査等委員(社外)
荒井瑞夫	非常勤監査等委員(社外)

5. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
谷口雄二	—
四宮章夫	—

※谷口雄二氏は有坂衛氏の補欠として、四宮章夫氏は深澤佳己氏及び荒井瑞夫氏の補欠の候補者であります。

【ご参考】第122回定時株主総会後の役員体制

平成30年6月28日付（第122回定時株主総会終了後の取締役会）にて、当社役員は以下のとおりとなる予定であります。

氏名	職制	職務	担当
岡本良幸	代表取締役会長		
田村俊夫	代表取締役社長		
矢口昭史	専務取締役	管掌	汎用プラスチック製品部、 機能プラスチック製品部、 農業資材部、建装部
池田佳司	専務取締役（昇進）	管掌	医療品部、生活用品部、 医療生活用品マーケティング室、 粘着製品部、情報システム室、 開発関係
岡本邦彦	専務取締役（昇進）	管掌	海外部、手袋・メディカル部、シューズ製品部、 大阪支店、名古屋営業所、福岡営業所
高島寛	常務取締役	担当	経理部
岡本優	常務取締役（昇進）	担当	資材部、食品衛生用品部
土屋洋一	取締役		静岡工場長
田中健嗣	取締役		茨城工場長
河村智	取締役		産業用品部長
野寺哲夫	取締役		車輛資材部長
高橋慶太	取締役		汎用プラスチック製品部長、 機能プラスチック製品部長
田中祐司	取締役（新任）		総務部長
福田昭彦	取締役（新任）		粘着製品部長
相澤光江	取締役（社外）※		非常勤取締役
有坂衛	取締役		常勤監査等委員
深澤佳己	取締役（社外）※		非常勤監査等委員
荒井瑞夫	取締役（社外）※		非常勤監査等委員

※相澤光江氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

※深澤佳己氏、荒井瑞夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、選任が承認された場合、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

以上